

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2010

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	GASTOS	2,490,000,000	2,490,000,000	579,754,226	188,494,833	1,910,245,774	76.72	188,666,002	1,966,605,253	191,476,293	1,965,256,156	-55,010,382
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,031,884,000	2,031,884,000	345,937,751	166,902,771	1,685,946,249	82.97	166,902,771	1,685,946,249	166,902,771	1,685,946,249	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,471,957,000	1,471,957,000	253,198,990	117,855,401	1,218,758,010	82.80	117,855,401	1,199,926,234	117,855,401	1,199,926,234	18,831,776
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,384,205,000	1,384,205,000	302,475,734	111,123,950	1,081,729,266	78.15	111,123,950	1,082,498,057	111,123,950	1,082,498,057	-768,791
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	720,192,000	720,192,000	158,469,977	59,128,527	561,722,023	78.00	59,128,527	561,722,023	59,128,527	561,722,023	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	373,526,000	373,526,000	86,098,839	28,921,210	287,427,161	76.95	28,921,210	287,427,161	28,921,210	287,427,161	
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIO						0.00					
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA						0.00					
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.						0.00					
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIONES DE NIVE	6,196,000	6,196,000	1,193,792	538,731	5,002,208	80.73	538,731	5,002,208	538,731	5,002,208	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	100,325,000	100,325,000	14,129,423	8,678,499	86,195,577	85.92	8,678,499	86,964,368	8,678,499	86,964,368	-768,791
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA D						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,600,000	1,600,000	1,591,233	8,767	8,767	0.55	8,767	8,767	8,767	8,767	
215-21-01-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	19,068,000	19,068,000	4,434,834	1,467,789	14,633,166	76.74	1,467,789	14,633,166	1,467,789	14,633,166	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU	36,012,000	36,012,000	9,906,668	2,633,855	26,105,332	72.49	2,633,855	26,105,332	2,633,855	26,105,332	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	127,286,000	127,286,000	26,650,968	9,746,572	100,635,032	79.06	9,746,572	100,635,032	9,746,572	100,635,032	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES						0.00					
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	22,434,000	22,434,000	-31,928,077	4,731,079	54,362,077	242.32	4,731,079	54,362,077	4,731,079	54,362,077	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENE						0.00					
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	22,434,000	22,434,000	-31,928,077	4,731,079	54,362,077	242.32	4,731,079	54,362,077	4,731,079	54,362,077	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	30,698,000	30,698,000	-26,113,538	1,108,674	56,811,538	185.07	1,108,674	37,210,971	1,108,674	37,210,971	19,600,567
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	16,440,000	16,440,000	-18,084,305		34,524,305	210.00		14,923,738		14,923,738	19,600,567
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	14,258,000	14,258,000	-8,029,233	1,108,674	22,287,233	156.31	1,108,674	22,287,233	1,108,674	22,287,233	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	5,000,000	5,000,000	-290,224	891,698	5,290,224	105.80	891,698	5,290,224	891,698	5,290,224	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	4,000,000	4,000,000	-765,014	844,241	4,765,014	119.13	844,241	4,765,014	844,241	4,765,014	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	1,000,000	1,000,000	474,790	47,457	525,210	52.52	47,457	525,210	47,457	525,210	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	29,620,000	29,620,000	9,055,095		20,564,905	69.43		20,564,905		20,564,905	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	20,371,000	20,371,000	9,706,192		10,664,808	52.35		10,664,808		10,664,808	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	5,215,000	5,215,000	-1,543,405		6,758,405	129.60		6,758,405		6,758,405	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	4,034,000	4,034,000	892,308		3,141,692	77.88		3,141,692		3,141,692	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	164,654,000	164,654,000	37,174,393	13,419,189	127,479,607	77.42	13,419,189	126,710,816	13,419,189	126,710,816	768,791
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	152,454,000	152,454,000	29,120,403	12,699,726	123,333,597	80.90	12,699,726	123,333,597	12,699,726	123,333,597	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	64,865,000	64,865,000	23,121,272	4,017,293	41,743,728	64.35	4,017,293	41,743,728	4,017,293	41,743,728	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	35,916,000	35,916,000	-14,806,440	5,103,743	50,722,440	141.23	5,103,743	50,722,440	5,103,743	50,722,440	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2010

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIONES DE NIVE	1,600,000	1,600,000	1,600,000			0.00					
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	20,577,000	20,577,000	12,075,518	1,393,909	8,501,482	41.32	1,393,909	8,501,482	1,393,909	8,501,482	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	6,387,000	6,387,000	1,780,176	464,798	4,606,824	72.13	464,798	4,606,824	464,798	4,606,824	
215-21-02-001-028-000	ASIG. ESTIMULO						0.00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	20,109,000	20,109,000	2,349,877	1,719,983	17,759,123	88.31	1,719,983	17,759,123	1,719,983	17,759,123	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES						0.00					
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	1,600,000	1,600,000	-1,191,371	719,463	2,791,371	174.46	719,463	2,022,580	719,463	2,022,580	768,791
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	1,600,000	1,600,000	-422,580	719,463	2,022,580	126.41	719,463	2,022,580	719,463	2,022,580	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES						0.00					
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	1,600,000	1,600,000	1,600,000			0.00					
215-21-02-004-005-000	TRBAJOS EXTRAORDINA	1,600,000	1,600,000	1,600,000			0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,000,000	9,000,000	7,645,361		1,354,639	15.05		1,354,639		1,354,639	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,600,000	6,600,000	5,245,361		1,354,639	20.52		1,354,639		1,354,639	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,600,000	1,600,000	1,600,000			0.00					
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	800,000	800,000	800,000			0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	395,273,000	395,273,000	55,564,368	35,628,181	339,708,632	85.94	35,628,181	359,309,199	35,628,181	359,309,199	-19,600,567
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	3,000,000	3,000,000	474,158	1,264,921	2,525,842	84.19	1,264,921	2,525,842	1,264,921	2,525,842	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A PROFESI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS	2,000,000	2,000,000	784,000	277,000	1,216,000	60.80	277,000	1,216,000	277,000	1,216,000	
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS LEY SEP			-643,842	321,921	643,842	0.00	321,921	643,842	321,921	643,842	
215-21-03-001-004-000	HONORARIOS FAMGEM.			-666,000	666,000	666,000	0.00	666,000	666,000	666,000	666,000	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	294,187,000	294,187,000	31,988,817	27,389,441	262,198,183	89.13	27,389,441	285,972,397	27,389,441	285,972,397	-23,774,214
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	294,187,000	294,187,000	69,531,847	27,389,441	224,655,153	76.36	27,389,441	248,429,367	27,389,441	248,429,367	-23,774,214
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR			-37,543,030		37,543,030	0.00		37,543,030		37,543,030	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS						0.00					
215-21-03-999-000-000	OTRAS	98,086,000	98,086,000	27,275,040	6,973,819	70,810,960	72.19	6,973,819	70,810,960	6,973,819	70,810,960	
215-21-03-999-001-000	LEY 19.464 NO DOCENTE	16,170,000	16,170,000	2,386,695	1,287,657	13,783,305	85.24	1,287,657	13,783,305	1,287,657	13,783,305	
215-21-03-999-999-000	OTRAS (JUNJI)	81,916,000	81,916,000	24,888,345	5,686,162	57,027,655	69.62	5,686,162	57,027,655	5,686,162	57,027,655	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER						0.00					
215-21-04-001-000-000	GASTOS PERSONAL JUNJ						0.00					
215-21-04-001-001-000	GASTS PERSONAL JUNJI						0.00					
215-21-04-003-000-000	OTROS GASTOS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2010

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	424,766,000	424,766,000	226,826,350	12,023,448	197,939,650	46.60	12,194,617	197,939,650	12,194,617	197,939,650	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,612,000		88,000	5.18		88,000		88,000	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,612,000		88,000	5.18		88,000		88,000	
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000	1,700,000	1,612,000		88,000	5.18		88,000		88,000	
215-22-02-000-000-000	VESTUARIO	3,200,000	3,200,000	3,200,000			0.00					
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-02-003-001-000	CALZADO	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	10,900,000	10,900,000	3,169,097	162,000	7,730,903	70.93	162,000	7,730,903	162,000	7,730,903	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	7,400,000	7,400,000	76,038		7,323,962	98.97		7,323,962		7,323,962	
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	7,400,000	7,400,000	76,038		7,323,962	98.97		7,323,962		7,323,962	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	3,500,000	3,500,000	3,093,059	162,000	406,941	11.63	162,000	406,941	162,000	406,941	
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION	3,500,000	3,500,000	3,329,000	13,500	171,000	4.89	13,500	171,000	13,500	171,000	
215-22-03-003-030-000	GAS JUNJI			-235,941	148,500	235,941	0.00	148,500	235,941	148,500	235,941	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0.00					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	25,150,000	25,150,000	16,661,871	1,432,315	8,488,129	33.75	1,432,315	8,488,129	1,432,315	8,488,129	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	4,700,000	4,700,000	3,739,345	195,340	960,655	20.44	195,340	960,655	195,340	960,655	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA	4,700,000	4,700,000	3,739,345	195,340	960,655	20.44	195,340	960,655	195,340	960,655	
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-006-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-007-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-009-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-010-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-012-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-021-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-022-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-023-000	MATERIALES OFICINA D						0.00					
215-22-04-001-024-000	MATERIALES OFICINA J						0.00					
215-22-04-001-030-000	MATERIALES OFICINA J						0.00					
215-22-04-001-114-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					
215-22-04-001-115-000	MATERIALES DE OFICIN						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2010

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-001-117-000	F-117						0.00					
215-22-04-001-138-000	G-138						0.00					
215-22-04-001-495-000	G-495						0.00					
215-22-04-001-496-000	G-496						0.00					
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES	3,400,000	3,400,000	710,290	215,030	2,689,710	79.11	215,030	2,689,710	215,030	2,689,710	
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MATERIALES	3,400,000	3,400,000	1,805,220		1,594,780	46.91		1,594,780		1,594,780	
215-22-04-002-002-000	F-102						0.00					
215-22-04-002-003-000	F-103						0.00					
215-22-04-002-006-000	F-106						0.00					
215-22-04-002-007-000	F-107						0.00					
215-22-04-002-009-000	F-109						0.00					
215-22-04-002-010-000	G-110						0.00					
215-22-04-002-012-000	G-112						0.00					
215-22-04-002-021-000	LICEO						0.00					
215-22-04-002-022-000	INTERNADO						0.00					
215-22-04-002-024-000	MATERIALES DE ENSEÑ			-1,094,930	215,030	1,094,930	0.00	215,030	1,094,930	215,030	1,094,930	
215-22-04-002-114-000	F-114						0.00					
215-22-04-002-115-000	G-115						0.00					
215-22-04-002-117-000	F-117						0.00					
215-22-04-002-138-000	G-138						0.00					
215-22-04-002-495-000	G-495						0.00					
215-22-04-002-496-000	G-496						0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	4,050,000	4,050,000	-678,764	1,021,945	4,728,764	116.76	1,021,945	4,728,764	1,021,945	4,728,764	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES	4,050,000	4,050,000	787,431	521,345	3,262,569	80.56	521,345	3,262,569	521,345	3,262,569	
215-22-04-007-002-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-003-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-006-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-007-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-009-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-010-000	MATERIALES DE ASEO G						0.00					
215-22-04-007-012-000	MATERIALES ASEO G-11						0.00					
215-22-04-007-021-000	MATERIALES DE ASEO L						0.00					
215-22-04-007-022-000	MATERIALES DE ASEO I						0.00					
215-22-04-007-023-000	MATERIALES DE ASEO D						0.00					
215-22-04-007-024-000	MATERIALES ASEO JUNJ			-500,600	500,600	500,600	0.00	500,600	500,600	500,600	500,600	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2010

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-007-030-000	MATERIALES ASEO JUNJ			-965,595		965,595	0.00		965,595		965,595	
215-22-04-007-114-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-115-000	MATERIALES DE ASEO G						0.00					
215-22-04-007-117-000	MATERIALES DE ASEO F						0.00					
215-22-04-007-138-000	MATERIALES DE ASEO G						0.00					
215-22-04-007-495-000	MATERIALES DE ASEO G						0.00					
215-22-04-007-496-000	MATERIALES DE ASEO G						0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMO REPUESTOS Y A	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0.00					
215-22-04-009-001-000	REPUESTOS COMP.	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0.00					
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	5,500,000	5,500,000	5,500,000			0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	3,000,000	3,000,000	2,891,000		109,000	3.63		109,000		109,000	
215-22-04-011-023-000	REPUESTOS VEHICULOS	3,000,000	3,000,000	2,891,000		109,000	3.63		109,000		109,000	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RT						0.00					
215-22-04-023-000-000	REPUESTOS VEHICULOS						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	95,874,000	95,874,000	46,695,467	1,592,625	49,178,533	51.29	1,592,625	49,178,533	1,592,625	49,178,533	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	37,062,000	37,062,000	14,785,468		22,276,532	60.11		22,276,532		22,276,532	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	37,062,000	37,062,000	14,785,468		22,276,532	60.11		22,276,532		22,276,532	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD F-102						0.00					
215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD F-103						0.00					
215-22-05-001-006-000	ELECTRICIDAD F-106						0.00					
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD F-107						0.00					
215-22-05-001-009-000	ELECTRICIDAD F-109						0.00					
215-22-05-001-010-000	ELECTRICIDAD G-110						0.00					
215-22-05-001-012-000	ELECTRICIDAD G-112						0.00					
215-22-05-001-021-000	ELECTRICIDAD LICE0						0.00					
215-22-05-001-022-000	ELECTRICIDAD INTERN						0.00					
215-22-05-001-023-000	ELECTRICIDAD DAEM						0.00					
215-22-05-001-114-000	ELECTRICIDAD F-114						0.00					
215-22-05-001-115-000	ELECTRICIDAD G-115						0.00					
215-22-05-001-117-000	ELECTRICIDAD F-117						0.00					
215-22-05-001-138-000	ELECTRICIDAD G-138						0.00					
215-22-05-001-495-000	ELECTRICIDAD G-495						0.00					
215-22-05-001-496-000	ELECTRICIDAD G-496						0.00					
215-22-05-002-000-000	AGUA	43,912,000	43,912,000	28,046,711	29,440	15,865,289	36.13	29,440	15,865,289	29,440	15,865,289	
215-22-05-002-001-000	AGUA	43,912,000	43,912,000	28,076,151		15,835,849	36.06		15,835,849		15,835,849	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2010

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-05-002-002-000	AGUA F-102						0.00					
215-22-05-002-003-000	AGUA F-103						0.00					
215-22-05-002-006-000	AGUA F-106						0.00					
215-22-05-002-007-000	AGUA F-107						0.00					
215-22-05-002-009-000	AGUA F-109						0.00					
215-22-05-002-010-000	AGUA G-110						0.00					
215-22-05-002-012-000	AGUA G-112						0.00					
215-22-05-002-021-000	AGUA LICEO						0.00					
215-22-05-002-022-000	AGUA INTERNADO						0.00					
215-22-05-002-023-000	AGUA DAEM						0.00					
215-22-05-002-024-000	AGUA JUNJI			-29,440	29,440	29,440	0.00	29,440	29,440	29,440	29,440	
215-22-05-002-114-000	AGUA F-114						0.00					
215-22-05-002-115-000	AGUA G-115						0.00					
215-22-05-002-117-000	AGUA F-117						0.00					
215-22-05-002-138-000	AGUA G-138						0.00					
215-22-05-002-495-000	AGUA G-495						0.00					
215-22-05-002-496-000	AGUA G-496						0.00					
215-22-05-003-000-000	GAS	2,400,000	2,400,000	1,864,023		535,977	22.33		535,977		535,977	
215-22-05-003-001-000	GAS	2,400,000	2,400,000	1,909,712		490,288	20.43		490,288		490,288	
215-22-05-003-007-000	GAS F-107						0.00					
215-22-05-003-021-000	GAS LICEO						0.00					
215-22-05-003-022-000	GAS INTERNADO						0.00					
215-22-05-003-023-000	GAS DAEM						0.00					
215-22-05-003-024-000	GAS JUNJI.			-45,689		45,689	0.00		45,689		45,689	
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,600,000	2,600,000	2,600,000			0.00					
215-22-05-004-001-000	CORREO	2,600,000	2,600,000	2,600,000			0.00					
215-22-05-004-023-000	CORREO						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	4,400,000	4,400,000	-160,004		4,560,004	103.64		4,560,004		4,560,004	
215-22-05-005-001-000	TELEFONO FIJO	4,400,000	4,400,000	-160,004		4,560,004	103.64		4,560,004		4,560,004	
215-22-05-005-007-000	TELEFONO F-107						0.00					
215-22-05-005-021-000	TELEFONO LICEO						0.00					
215-22-05-005-023-000	TELEFONO DAEM						0.00					
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,500,000	3,500,000	960,018	673,819	2,539,982	72.57	673,819	2,539,982	673,819	2,539,982	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,000,000	2,000,000	-1,400,749	889,366	3,400,749	170.04	889,366	3,400,749	889,366	3,400,749	
215-22-05-007-023-000	INTERNET DAEM	2,000,000	2,000,000	-1,400,749	889,366	3,400,749	170.04	889,366	3,400,749	889,366	3,400,749	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2010

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES. (1)-(4)	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	46,827,000	46,827,000	29,950,873	1,005,760	16,876,127	36.04	1,005,760	16,876,127	1,005,760	16,876,127	
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REP. EDIFICIOS	24,327,000	24,327,000	10,816,547	735,760	13,510,453	55.54	735,760	13,510,453	735,760	13,510,453	
215-22-06-001-001-000	MANTENCION Y REPAR	24,327,000	24,327,000	11,510,884	735,760	12,816,116	52.68	735,760	12,816,116	735,760	12,816,116	
215-22-06-001-002-000	MANTENCION Y REPAR						0.00					
215-22-06-001-003-000	MANTENCION Y REPAR						0.00					
215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-001-007-000	MANTENCION Y REPAR						0.00					
215-22-06-001-009-000	MANTENCION Y REPAR						0.00					
215-22-06-001-010-000	G-110						0.00					
215-22-06-001-012-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-001-021-000	MATERIALES MANTENI			-266,560		266,560	0.00		266,560		266,560	
215-22-06-001-022-000	INTERNADO						0.00					
215-22-06-001-023-000	DAEM						0.00					
215-22-06-001-030-000	MANTENCION Y REPAR			-427,777		427,777	0.00		427,777		427,777	
215-22-06-001-114-000	F-114						0.00					
215-22-06-001-115-000	G-115						0.00					
215-22-06-001-117-000	F-117						0.00					
215-22-06-001-138-000	G-138						0.00					
215-22-06-001-495-000	G-495						0.00					
215-22-06-001-496-000	MANTENCION Y REPAR						0.00					
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REP. DE VEHIC	8,000,000	8,000,000	5,358,836	270,000	2,641,164	33.01	270,000	2,641,164	270,000	2,641,164	
215-22-06-002-023-000	MANT. REP. VEHICULOS	8,000,000	8,000,000	5,358,836	270,000	2,641,164	33.01	270,000	2,641,164	270,000	2,641,164	
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIAR	6,900,000	6,900,000	6,900,000			0.00					
215-22-06-003-001-000	REPARACION DE MOBILI	6,900,000	6,900,000	6,900,000			0.00					
215-22-06-003-002-000	F-102						0.00					
215-22-06-003-003-000	F-103						0.00					
215-22-06-003-006-000	F-106						0.00					
215-22-06-003-007-000	F-107						0.00					
215-22-06-003-009-000	F-109						0.00					
215-22-06-003-010-000	G-110						0.00					
215-22-06-003-012-000	G-112						0.00					
215-22-06-003-021-000	LICEO						0.00					
215-22-06-003-022-000	INTERNADO						0.00					
215-22-06-003-023-000	DAEM						0.00					
215-22-06-003-114-000	F-114						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2010

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-06-003-115-000	G-115						0.00					
215-22-06-003-117-000	F-117						0.00					
215-22-06-003-138-000	G-138						0.00					
215-22-06-003-495-000	G-495						0.00					
215-22-06-003-496-000	G-496						0.00					
215-22-06-004-000-000	MANT Y REP MAQUINAS	3,400,000	3,400,000	3,066,787		333,213	9.80		333,213		333,213	
215-22-06-004-001-000	MANT Y REP. DE MAQUI	3,400,000	3,400,000	3,066,787		333,213	9.80		333,213		333,213	
215-22-06-004-002-000	F-102						0.00					
215-22-06-004-023-000	DAEM						0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REP. DE MA						0.00					
215-22-06-007-000-000	MAT. Y REP EQUIPOS INF	4,200,000	4,200,000	3,808,703		391,297	9.32		391,297		391,297	
215-22-06-007-023-000	REP. EQUIPOS INFORMA	4,200,000	4,200,000	3,808,703		391,297	9.32		391,297		391,297	
215-22-06-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	1,620,000	1,620,000	1,189,963		99,774	26.55		99,774		430,037	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,620,000	1,620,000	1,189,963		99,774	26.55		99,774		430,037	
215-22-07-001-023-000	SERVICIOS PUBLICIDAD	1,620,000	1,620,000	1,189,963		99,774	26.55		99,774		430,037	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	2,000,000	2,000,000	1,888,140		111,860	5.59		111,860		111,860	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES Y FLETES	2,000,000	2,000,000	1,888,140		111,860	5.59		111,860		111,860	
215-22-08-007-023-000	PASAJES Y FLETES DAE	2,000,000	2,000,000	1,888,140		111,860	5.59		111,860		111,860	
215-22-08-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICU	680,000	680,000			680,000	100.00		680,000		680,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	680,000	680,000			680,000	100.00		680,000		680,000	
215-22-09-003-021-000	ARRIENDO VEHICULOS						0.00					
215-22-09-003-022-000	ARRIENDO VEHICULOS			-50,000		50,000	0.00		50,000		50,000	
215-22-09-003-023-000	ARRIENDO DE VEHICUL	680,000	680,000	90,000		590,000	86.76		590,000		590,000	
215-22-09-003-030-000	ARRIENDO VEHICULOS J			-40,000		40,000	0.00		40,000		40,000	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	5,000,000	5,000,000	2,066,983		2,933,017	58.66		2,933,017		2,933,017	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	5,000,000	5,000,000	2,066,983		2,933,017	58.66		2,933,017		2,933,017	
215-22-10-002-001-000	SEGUROS ESCUELAS	3,000,000	3,000,000	1,744,836		1,255,164	41.84		1,255,164		1,255,164	
215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS	2,000,000	2,000,000	322,147		1,677,853	83.89		1,677,853		1,677,853	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	5,600,000	5,600,000	5,600,000			0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					
215-22-11-002-023-000	CAPACITACION DAEM	1,700,000	1,700,000	1,700,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2010

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	3,900,000	3,900,000	3,900,000			0.00					
215-22-11-003-023-000	SERVICIOS INFORMATIC	3,900,000	3,900,000	3,900,000			0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	226,215,000	226,215,000	114,791,956	7,619,114	111,423,044	49.26	7,790,283	111,423,044	7,790,283	111,423,044	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,800,000	9,800,000	8,142,832	7,900	1,657,168	16.91	7,900	1,485,999	179,069	1,657,168	
215-22-12-002-023-000	GASTOS MENORES DAE	9,800,000	9,800,000	8,142,832	7,900	1,657,168	16.91	179,069	1,657,168	179,069	1,657,168	
215-22-12-999-000-000	OTROS	216,415,000	216,415,000	106,649,124	7,611,214	109,765,876	50.72	7,611,214	109,765,876	7,611,214	109,765,876	
215-22-12-999-001-000	OTROS	5,785,000	5,785,000	5,279,537	74,384	505,463	8.74	74,384	505,463	74,384	505,463	
215-22-12-999-002-000	RACIONES ALIMENTICIA	15,000,000	15,000,000	13,568,489		1,431,511	9.54		1,431,511		1,431,511	
215-22-12-999-003-000	PROGRAMAS EXTRAESC	2,000,000	2,000,000	1,664,440		335,560	16.78		335,560		335,560	
215-22-12-999-004-000	TRANSPORTE ESCOLAR	50,000,000	50,000,000	18,227,000	5,722,250	31,773,000	63.55	5,722,250	31,773,000	5,722,250	31,773,000	
215-22-12-999-005-000	BANDA ESCOLAR	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-22-12-999-006-000	PROYECTO INTEGRACIO	12,000,000	12,000,000	11,357,510		642,490	5.35		642,490		642,490	
215-22-12-999-009-000	F-109						0.00					
215-22-12-999-023-000	OTRSO DAEM	17,000,000	17,000,000	16,444,107		555,893	3.27		555,893		555,893	
215-22-12-999-050-000	LEY SEP.	75,270,000	75,270,000	49,648,322	1,600,000	25,621,678	34.04	1,600,000	25,621,678	1,600,000	25,621,678	
215-22-12-999-051-000	FONDOS TEC.	23,860,000	23,860,000	22,374,888		1,485,112	6.22		1,485,112		1,485,112	
215-22-12-999-052-000	FONDOS TIC	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-22-12-999-053-000	OTROS JUNJI			-6,386,169		6,386,169	0.00		6,386,169		6,386,169	
215-22-12-999-054-000	FONDO MEJORAMIENTO			-41,029,000	214,580	41,029,000	0.00	214,580	41,029,000	214,580	41,029,000	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	8,000,000	8,000,000	-18,004,760	9,568,614	26,004,760	325.06	9,568,614	26,004,760	12,378,905	26,004,760	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	8,000,000	8,000,000	-18,004,760	9,568,614	26,004,760	325.06	9,568,614	26,004,760	12,378,905	26,004,760	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	8,000,000	8,000,000	-18,004,760	9,568,614	26,004,760	325.06	9,568,614	26,004,760	12,378,905	26,004,760	
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	8,000,000	8,000,000	-5,625,855	-2,810,291	13,625,855	170.32	-2,810,291	13,625,855		13,625,855	
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNI			-12,378,905	12,378,905	12,378,905	0.00	12,378,905	12,378,905	12,378,905	12,378,905	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA						0.00					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CA						0.00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION						0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI	25,350,000	25,350,000	24,994,885		355,115	1.40		355,115		355,115	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0.00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS						0.00					
215-29-04-009-000-000	MOBILIARIO Y OTROS F-						0.00					
215-29-04-496-000-000	MOBILIARIO VALDEBEN						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2010

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,800,000	6,800,000	6,800,000			0.00					
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	6,800,000	6,800,000	6,800,000			0.00					
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS						0.00					
215-29-05-001-007-000	MAQUINAS Y EQUIPOS F						0.00					
215-29-05-001-021-000	MAQUINA Y EQUIPOS OF						0.00					
215-29-05-001-023-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	6,800,000	6,800,000	6,800,000			0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	14,700,000	14,700,000	14,344,885		355,115	2.42		355,115		355,115	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	9,400,000	9,400,000	9,044,885		355,115	3.78		355,115		355,115	
215-29-06-001-007-000	EQUIPOS COMPUTACION						0.00					
215-29-06-001-021-000	EQUIPOS COMPUTACION						0.00					
215-29-06-001-023-000	EQUIPOS COMPUTACION	9,400,000	9,400,000	9,044,885		355,115	3.78		355,115		355,115	
215-29-06-001-030-000	FAMGEM INTERCONNECT						0.00					
215-29-06-001-031-000	OTROS PROGRAMA MEJ						0.00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUN.PA	5,300,000	5,300,000	5,300,000			0.00					
215-29-06-002-023-000	EQUIPOS DE COMUN. PAR	5,300,000	5,300,000	5,300,000			0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	3,850,000	3,850,000	3,850,000			0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMA	3,850,000	3,850,000	3,850,000			0.00					
215-29-07-002-023-000	PRGRAMAS COMPUTACI	3,850,000	3,850,000	3,850,000			0.00					
215-29-08-000-000-000	MATERIALES DE USO F						0.00					
215-31-00-000-000-000	INVERSION REAL						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-31-50-000-000-000	REQUISITOS DE INVER						0.00					
215-31-59-000-000-000	INVERSIONES LEY 19.53						0.00					
215-31-60-000-000-000	OTRAS INVERSIONES						0.00					
215-34-00-000-000-000	C x P SERVICIO DE LA D						0.00		56,359,479		55,010,382	-55,010,382
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE						0.00		56,359,479		55,010,382	-55,010,382
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE REM						0.00					
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE GAST						0.00		56,359,479		55,010,382	-55,010,382
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE INVE						0.00					
215-34-07-007-000-000	DEUDA FLOTANTE REM						0.00					
215-90-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0.00					
T O T A L		2,483,700,000	2,483,700,000	573,454,226	188,494,833	1,910,245,774	76.91	188,666,002	1,966,605,253	191,476,293	1,965,256,156	-55,010,382